BANCA INTESA

IZVOD BR. 128
STANJE I PROMENE SREDSTAVA NA DAN 26.07.2024

RADNJA ZA MONTAŽU I IZRADU SVETLEĆIH REKLAMA REKLAMPLAST
BRANISLAV RAK
Stevana Dejanova 4
21000 NOVI SAD - GRAD

Matični broj 60218536
Poreski broj 104529386

Broj računa **160-0000000387658-35**

STANJE

Preth. stanje	Dnevni Promet		Novo stanje	Broj naloga	
	duguje	potražuje		zaduženje	odobrenje
3,485,681.18	**105,608.79**	**1,163,100.00**	**4,543,172.39**	**2**	**1**
		Raspoloživo stanje	**4,527,545.09**		

PROMENE

RN	Naziv i sedište primaoca – platioca Broj računa	Poreklo naloga Datum prijema Datum knjiženja Datum valute	Zaduženje	Odobrenje	Šifra	Svrha doznake	Poziv na broj (zaduženje) Poziv na broj (odobrenje)	Podaci za reklamaciju
1	DOO "Tuplex SRB",Cara Dušana 266,- 170-0030027502000-27	999905 OfficeBanking 26.07.2024 26.07.2024 26.07.2024	60,674.63		220	Promet robe i usluga - medjufazna potrosnja	9721-0003154	955PLBE242080HPX
2	DOO "Tuplex SRB",Cara Dušana 266,- 170-0030027502000-27	999905 OfficeBanking 26.07.2024 26.07.2024 26.07.2024	44,934.16		220	Promet robe i usluga - medjufazna potrosnja	9725-0003154	955PLBE242080HPW
3	CHINA CIVIL ENGINEERING CONSTRUCTIO,BATAJNICKI DRUM 3 DEO 6A 385-0202050005175-18	Bank of China Srbija ad Beograd 26.07.2024 26.07.2024 26.07.2024		1,163,100.00	221	75-24 [08700000283573]		000DOPR242081150

Ukupno za račun 160-0000000387658-35
(postoji 3 naloga)

Ukupno dinara	105,608.79	1,163,100.00

Nerealizovani nalozi / Rezervisana sredstva

Opis	Broj naloga	Ukupan iznos	Napomena
Rezervisana sredstva	2	15,627.30	Čeka izvršenje

Štampano: 27.07.2024.